

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-039

## 陕西北元化工集团股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年10月13日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、董事长、战略委员会主任委员刘国强先生的书面辞职报告，刘国强先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员职务。根据公司章程的有关规定，刘国强先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，刘国强先生不再担任公司任何职务。

刘国强先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。

刘国强先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守、敢于担当，在企业战略规划、产业布局、深化改革、改制上市、团队建设等方面做出了积极贡献，为公司规范运作和可持续发展发挥了重要作用。在刘国强先生的带领下，企业发展蒸蒸日上，多年保持了营业收入和利润的双增长，为打造高质量化工企业奠定了坚实的基础。公司及董事会对刘国强先生任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！公司将尽快完成因刘国强先生辞职导致的公司董事、董事长、战略委员会主任委员等空缺职位的补选以及相关后续工作。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2023年10月17日